



# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. február 28-i soros ülésére

*Tárgy:*

**Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása (rendelettervezet)**

*Előterjesztő:*

*Törvényességi ellenjegyzés:*

.....  
**Ruzsics Ferenc**  
polgármester

.....  
**Dr. Horváth Teréz**  
jegyző

*Az előterjesztést készítette:*

.....  
**Tóth Eszter osztályvezető**  
Közgazdasági Osztály

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint javaslom módosítani:

Az előterjesztés tartalmazza a központi előírásokon alapuló támogatások változását, az általános tartalék felhasználását, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelmeit.

### *Többletbevételből adódó módosítások*

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók 2014. január 1-jétől szociális ágazati pótlékban részesülnek. A 2018. november hónapra összesen 3.434 eFt támogatás került igénylésre. A támogatás összegéből 925 eFt a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás, 1.149 eFt az Egyesített Szociális Intézmény és 1.360 eFt a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ részére kerül biztosításra a rendelettervezetben.

A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére 2018. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 349/2017. (XI. 23). Korm. rendelet alapján november hónapra 76 eFt támogatás került folyósításra az Egyesített Szociális Intézmény részére.

Az állami támogatások 2018. október havi módosítása során – miniszteri döntés alapján – csökkentésre került a bölcsődei üzemeltetési támogatás 462 eFt-tal, a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása pedig 1.527 eFt-tal. Az állami támogatások változásának összegével a szolgáltatást nyújtó intézmények költségvetése csökkentésre került.

A kulturális ágazatban dolgozók 2017. január 1-jétől illetménypótlékban részesülnek. 2018. november hónapra összesen 880 eFt támogatás került folyósításra. A támogatás összegéből 302 eFt a Goldmark Károly Művelődési Központ, 255 eFt a Balatoni Múzeum, 323 eFt a Fejér György Városi Könyvtár részére kerül biztosításra a rendelettervezetben személyi juttatások és kapcsolódó járulékok kifizetésére.

Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet alapján. Ennek kifizetésére Keszthely Város Önkormányzata részére 2.016 eFt támogatást nyújtott a Belügyminisztérium 2018. decemberében. A természetbeni támogatások átvételére 2019. december 15-éig van lehetőség.

A foglalkoztatottak részére az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, 2018. november havi bérkompenzációra összesen 476 eFt kiegészítő támogatásban részesült az önkormányzat. A támogatásból 453 eFt-tal a költségvetési szervek költségvetése került megemelésre, 23 eFt-ot a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás részére biztosítunk. A támogatás összegéből visszavonásra került az év elején biztosított 432 eFt előleg, melyet korábban a céltartalékban különítettünk el.

Állami támogatások megelőlegezése jogcímen közfoglalkoztatás kifizetésére 486 eFt, 2019. évi állami támogatások megelőlegezésére 42.418 eFt került kiutalásra az önkormányzat részére 2018. decemberében. Ezen összegekkel a bevételi és a kiadási oldal is megemelésre került a rendelettervezetben.

Társadalombiztosítási alapoktól fogszabályozásra 213 eFt, közfoglalkoztatásra 297 eFt támogatásban részesült az önkormányzat.

Kiutalásra került az önkormányzat MÁK-nál megnyitott bankszámlájára a TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00006 számú „Ingyenes B+R parkoló kialakítása a keszthelyi városközpont forgalomcsillapítása érdekében” pályázat támogatása 129.818 eFt, mely betervezésre került a 2018. évi költségvetésbe beruházási kiadásként.

#### *Általános tartalékot érintő módosítások*

A Városstratégiai Bizottság hatáskörébe utalt általános tartalék terhére az alábbi felhasználásokról született döntés: eFt

1. A 29/2018. (XII. 11.) sz. bizottsági határozat alapján	
- a Keszthelyi Kiscápák Sport Egyesület részére	
Nett Vivien versenyeztetési költségeire,	25
- a Balaton Vívóklub részére	
Raffai Kristóf versenyeztetési költségeire.	25
<b>Összesen:</b>	<b>50</b>

#### *Egyéb módosítások*

A TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00005 számú „Zala Két keréken pályázat kivitelezési munkája fordított áfa hatálya alá tartozik, ezért a beruházási kiadások 35.097 eFt-tal csökkentésre, a dologi kiadások (áfa befizetés) pedig növelésre került a rendelettervezetben.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a rendelet előkészítője elvégezte az előzetes hatásvizsgálatot, melyet az *A/tájékoztató* tartalmaz.

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Keszthely, 2019. február 18.

Ruzsics Ferenc  
polgármester

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

<b>Rendelet-tervezet címe:</b>	<b>Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)</b>			
<b>Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</b>				
<b>Társadalmi, gazdasági hatás:</b>	<b>Költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti, egészségügyi következmények:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:</b>	<b>Egyéb hatás:</b>
A költségvetési rendelet módosítása biztosítja, hogy csak jóváhagyott előirányzat terhére történjen kötelezettségvállalás. Tájékoztatást nyújt az önkormányzat képviselő-testülete, a számlavezető pénzügyintézet, az önkormányzat partnerei és a lakosság számára a várható bevételekről, az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök várható felhasználásáról, megalapozza a pénzügyi-gazdasági döntések meghozatalát.	A költségvetés teljesülésének alakulását mutatja be, költségvetési hatása nincs.	Nincs környezeti, egészségügyi következménye.	Nincs	Nincs
<b>A rendelet megalkotása szükséges, mert:</b> A költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége.				
<b>A költségvetési rendelet elmaradása esetén várható következmények:</b> Törvényességi észrevétel a Kormányhivatal, illetve az Állami Számvevőszék részéről.				
<b>A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:</b>				
<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti:</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>	
Nem igényel további személyi feltételeket.	Nem igényel szervezeti változást.	Nem értelmezhető	Nem igényel	